

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-036

## 金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年6月24日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》**

公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司向古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏进行超额业绩奖励，奖励金额为2,388,202.82元。

《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》具体内容详见

2021年6月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日